

Kultur- och folkhälsonämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos april 2021	Avvikelse april	Avvikelse i %	Budget jan-apr 2021	Utfall jan-apr 2021	Avvikelse jan-apr 2021
Kultur o folkhälsonämnden	601	570	570	0	0,0%	190	177	13
Allmän fritidsverksamhet	1 697	1 810	1 810	0	0,0%	494	378	117
Stöd till studieorganisat	300	300	300	0	0,0%	0	0	0
Allmän kulturverksamhet	3 066	3 248	3 248	0	0,0%	1 395	1 243	152
Bibliotek	5 552	5 517	5 517	0	0,0%	1 861	1 848	13
Idrotts- och fritidsanläggningar	6 087	5 875	5 975	-100	-1,7%	1 985	2 096	-111
Örnahallens Hälsocenter	8 013	7 412	8 412	-1 000	-13,5%	2 456	2 880	-423
Fritidsgårdar	3 273	3 391	3 291	100	2,9%	1 044	1 012	32
Folkhälsa	307	322	322	0	0,0%	101	90	10
Kontorsövergripande KFK	2 370	3 200	3 200	0	0,0%	1 067	1 167	-100
Öppen förskola	585	647	647	0	0,0%	214	185	29
Gymnasieskola	8 866	10 594	10 594	0	0,0%	3 338	3 584	-247
Gymnasieskola IKE	44 881	46 380	46 380	0	0,0%	15 127	14 834	293
Gymnasiesärskola	5 691	5 770	5 770	0	0,0%	1 923	1 932	-9
Grundläggande vuxenutbildning	4 539	5 784	5 784	0	0,0%	1 955	2 015	-61
Gymnasial vuxenutbildning	3 836	3 205	3 205	0	0,0%	1 023	1 180	-157
Svenska för invandrare	1 918	4 517	4 517	0	0,0%	1 515	1 439	76
Institutionsvård för vuxna	1 323	1 500	1 500	0	0,0%	500	31	469
Institutionsvård för barn	5 108	8 545	8 545	0	0,0%	2 840	2 493	347
Familjevård barn	6 660	6 750	6 750	0	0,0%	2 226	2 241	-15
Öppna insatser för vuxna	726	472	472	0	0,0%	177	171	6
Öppna insatser för barn	4 775	4 071	4 071	0	0,0%	1 325	1 585	-260
IFO Barn och ungdomsvård	6 032	6 569	6 569	0	0,0%	2 174	2 074	100
Övrig vuxenvård	841	800	800	0	0,0%	267	112	154
Ekonomiskt bistånd	16 499	16 900	17 400	-500	-3,0%	5 633	6 109	-475
IFO ärendehandl. vuxen	9 292	8 420	8 620	-200	-2,4%	2 707	3 357	-650
Familjerådgivning	1 782	2 056	2 056	0	0,0%	682	637	45
Flyktingmottagande	3 219	0	600	-600	0,0%	-194	-124	-70
Arbetsmarknadsåtgärd	4 766	8 600	8 500	100	1,2%	2 754	2 272	482
Total	162 602	173 225	175 425	-2 200	-1,3%	56 779	57 018	-239

Driftsredovisning per konto

Konto	Budget 2021	Prognos april 2021	Avvikelse april	Avvikelse i %
Bidrag	-25 867	-25 267	-600	2,3%
Övriga intäkter	-3 795	-2 695	-1 100	29,0%
Summa intäkter	-29 662	-27 962	-1 700	5,7%
Personalkostnad	84 065	84 065	0	0,0%
Hyror	18 286	18 286	0	0,0%
Kapitalkostnad	546	546	0	0,0%
Övriga kostnader	99 990	100 490	-500	-0,5%
Summa kostnader	202 887	203 387	-500	-0,2%
Summa Driftsredovisning	173 225	175 425	-2 200	-1,3%

Investeringsredovisning 2021

Investeringsprojekt	Summa Budget	Prognos april	Avvikelse april	Begärd ombudgetering
Ram KFN	484	649	-165	165
Utlåningsstation Bibliotek	240	240	0	0
Summa	724	889	-165	165